

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного Общества
“VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал)

28 июля 2014 года

г.Алматы

Полное наименование Общества	Акционерное Общество “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 67007 – 1910 – АО
Место нахождения исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050040 г.Алматы, проспект Аль-Фараби 77/7, н.п.13а
Место проведения	Республика Казахстан, 050060 г.Алматы, проспект Аль-Фараби 77/7, 14-этаж
Время проведения	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 10 часов 30 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

- Заключение Договора о разделении комиссий с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd от 28 июля 2014г.;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 34200 акций АО “Народный сберегательный банк Казахстана” по цене не ниже 50,51 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 1500 акций АО “Кселл” по цене не ниже 2863,08 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 995 акций АО “Кселл” по цене не ниже 2837,08 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;
- заключение сделки с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже 492 акций АО “Казахтелеком” по цене не ниже 12805,61 тенге за акцию на организованном рынке ценных бумаг;

Принимая во внимание, что большинство членов Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами и Совет директоров не может принять решение по утверждению сделок с заинтересованностью из-за отсутствия кворума при принятии решения ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг) с местом нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, индекс: 050060, город Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, 14-этаж многофункционального здания Есентай-Тауэр; свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица № 69943-1910-ТОО ИУ, выданным Департаментом юстиции города Алматы 6 февраля 2009 года, в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в качестве единственного акционера АО «VISOR Capital» (ВИЗОР Капитал) (далее – «Общество»)

РЕШИЛО:

1. Обществу заключить Договор о разделении комиссий от 28 июля 2014г. с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd;
2. Обществу заключить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с дочерней организацией Общества VISOR Capital (UK) Ltd по продаже ей на организованном рынке ценных бумаг:
 - 34200 акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по цене не ниже 50,51 тенге за акцию;
 - 1500 акций АО «Кселл» по цене не ниже 2863,08 тенге за акцию;
 - 995 акций АО «Кселл» по цене не ниже 2837,08 тенге за акцию;
 - 492 акций АО «Казахтелеком» по цене не ниже 12805,61 тенге за акцию;
3. Поручить Председателю Правления АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) г-ну Жозе Луизу Гавиао осуществить все необходимые мероприятия по реализации настоящего решения и уведомлению о заинтересованной сделке.

От имени единственного акционера
Управляющий директор ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг)

Нурмаханова А.Т.

